

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.602.109,21	DV	461.628,87	476.870,22	2.586.867,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.911,63	DV	221.355,31	245.109,26	5.157,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.911,63	DV	221.355,31	245.109,26	5.157,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.573.197,58	DV	240.273,56	231.760,96	2.581.710,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.573.197,58	DV	240.273,56	231.760,96	2.581.710,18	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	111.880,12	DV	201.995,11	224.780,44	89.094,79	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	111.880,12	DV	201.995,11	224.780,44	89.094,79	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	111.880,12	DV	201.995,11	224.780,44	89.094,79	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	25.941,57	6.980,52	18.961,05	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.461.317,46	DV	12.336,88	0,00	2.473.654,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.602.109,21	CR	213.016,66	197.775,31	2.586.867,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	128.454,87	CR	213.016,66	189.521,58	104.959,79	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.454,87	CR	213.016,66	189.521,58	104.959,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	91.192,18	CR	154.314,81	132.690,74	69.568,11	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.513,32	CR	41.542,29	38.396,87	20.367,90	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.749,37	CR	17.159,56	18.433,97	15.023,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.473.654,34	CR	0,00	8.253,73	2.481.908,07	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.473.654,34	CR	0,00	8.253,73	2.481.908,07	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.473.654,34	CR	0,00	8.253,73	2.481.908,07	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	177.499,44	177.499,44	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	177.499,44	177.499,44	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	177.499,44	177.499,44	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	177.499,44	177.499,44	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	169.245,71	0,00	-169.245,71	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	169.245,71	0,00	-169.245,71	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	70.419,21	0,00	-70.419,21	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	70.419,21	0,00	-70.419,21	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	91.799,18	0,00	-91.799,18	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	15.658,53	0,00	-15.658,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	11.580,95	0,00	-11.580,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	54.003,74	0,00	-54.003,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	5.753,97	0,00	-5.753,97	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.801,99	0,00	-4.801,99	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	2.027,32	0,00	-2.027,32	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	5.000,00	0,00	-5.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	8.253,73	0,00	-8.253,73	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	8.253,73	0,00	-8.253,73	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.586.867,86	DV	344.748,85	321.479,53	2.610.137,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.157,68	DV	155.181,61	155.434,06	4.905,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.157,68	DV	155.181,61	155.434,06	4.905,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.581.710,18	DV	189.567,24	166.045,47	2.605.231,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.581.710,18	DV	189.567,24	166.045,47	2.605.231,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	89.094,79	DV	175.623,33	159.064,95	105.653,17	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	89.094,79	DV	175.623,33	159.064,95	105.653,17	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	89.094,79	DV	175.623,33	159.064,95	105.653,17	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.961,05	DV	5.690,18	6.980,52	17.670,71	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.473.654,34	DV	8.253,73	0,00	2.481.908,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.586.867,86	CR	135.591,93	158.861,25	2.610.137,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	104.959,79	CR	135.591,93	150.694,77	120.062,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.959,79	CR	135.591,93	150.694,77	120.062,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	69.568,11	CR	112.657,24	127.946,64	84.857,51	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.367,90	CR	20.576,58	18.458,48	18.249,80	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.023,78	CR	2.358,11	4.289,65	16.955,32	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.481.908,07	CR	0,00	8.166,48	2.490.074,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.481.908,07	CR	0,00	8.166,48	2.490.074,55	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.481.908,07	CR	0,00	8.166,48	2.490.074,55	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	188.987,39	188.987,39	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	177.499,44	CR	0,00	175.623,33	353.122,77	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	177.499,44	CR	0,00	175.623,33	353.122,77	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	177.499,44	CR	0,00	175.623,33	353.122,77	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-169.245,71	DV	180.820,91	13.364,06	-336.702,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-169.245,71	DV	180.820,91	13.364,06	-336.702,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-70.419,21	DV	63.297,84	104,34	-133.612,71	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-70.419,21	DV	63.297,84	104,34	-133.612,71	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	1.763,85	0,00	-1.763,85	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-91.799,18	DV	101.110,55	13.259,72	-179.650,01	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-15.658,53	DV	0,00	0,00	-15.658,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-11.580,95	DV	13.971,63	6.294,72	-19.257,86	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-54.003,74	DV	62.399,16	6.965,00	-109.437,90	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.753,97	DV	5.753,97	0,00	-11.507,94	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.801,99	DV	18.985,79	0,00	-23.787,78	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.027,32	DV	9.648,67	0,00	-11.675,99	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-5.000,00	DV	5.000,00	0,00	-10.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-8.253,73	DV	8.166,48	0,00	-16.420,21	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-8.253,73	DV	8.166,48	0,00	-16.420,21	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.610.137,18	DV	458.712,72	405.038,89	2.663.811,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.905,23	DV	194.258,15	194.226,69	4.936,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.905,23	DV	194.258,15	194.226,69	4.936,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.605.231,95	DV	264.454,57	210.812,20	2.658.874,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.605.231,95	DV	264.454,57	210.812,20	2.658.874,32	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	105.653,17	DV	250.597,91	198.141,49	158.109,59	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	105.653,17	DV	250.597,91	198.141,49	158.109,59	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	105.653,17	DV	250.597,91	198.141,49	158.109,59	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.670,71	DV	5.690,18	12.670,71	10.690,18	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.481.908,07	DV	8.166,48	0,00	2.490.074,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.610.137,18	CR	194.428,03	248.101,86	2.663.811,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	120.062,63	CR	194.428,03	236.449,05	162.083,65	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.062,63	CR	194.428,03	236.449,05	162.083,65	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	84.857,51	CR	174.124,85	179.778,24	90.510,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.249,80	CR	17.945,05	47.853,66	48.158,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.955,32	CR	2.358,13	8.817,15	23.414,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.490.074,55	CR	0,00	11.652,81	2.501.727,36	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.490.074,55	CR	0,00	11.652,81	2.501.727,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.490.074,55	CR	0,00	11.652,81	2.501.727,36	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	258.562,14	258.562,14	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	353.122,77	CR	0,00	250.597,91	603.720,68	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.122,77	CR	0,00	250.597,91	603.720,68	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	353.122,77	CR	0,00	250.597,91	603.720,68	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-336.702,56	DV	246.909,33	7.964,23	-575.647,66	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-336.702,56	DV	246.909,33	7.964,23	-575.647,66	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-133.612,71	DV	144.892,23	136,47	-278.368,47	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-133.612,71	DV	144.892,23	136,47	-278.368,47	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	465,00	0,00	-465,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.763,85	DV	0,00	0,00	-1.763,85	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-179.650,01	DV	90.006,11	7.131,76	-262.524,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-15.658,53	DV	0,00	0,00	-15.658,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	4.865,97	0,00	-4.865,97	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-19.257,86	DV	10.397,68	0,00	-29.655,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-109.437,90	DV	57.171,29	3.243,98	-163.365,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.507,94	DV	5.753,97	0,00	-17.261,91	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.787,78	DV	11.817,20	3.887,78	-31.717,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-11.675,99	DV	6.545,99	696,00	-17.525,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-10.000,00	DV	5.000,00	0,00	-15.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-16.420,21	DV	11.652,81	0,00	-28.073,02	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-16.420,21	DV	11.652,81	0,00	-28.073,02	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	5.039.688,16	5.039.688,16	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.663.811,01	DV	462.321,12	503.510,08	2.622.622,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.936,69	DV	248.210,25	238.746,12	14.400,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.936,69	DV	248.210,25	238.746,12	14.400,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.658.874,32	DV	214.110,87	264.763,96	2.608.221,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.658.874,32	DV	214.110,87	264.763,96	2.608.221,23	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	158.109,59	DV	190.826,31	252.093,59	96.842,31	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	158.109,59	DV	190.826,31	252.093,59	96.842,31	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	158.109,59	DV	190.826,31	252.093,59	96.842,31	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.690,18	DV	11.631,75	12.670,37	9.651,56	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.490.074,55	DV	11.652,81	0,00	2.501.727,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.663.811,01	CR	222.057,56	180.868,60	2.622.622,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	162.083,65	CR	222.057,56	171.995,18	112.021,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.083,65	CR	222.057,56	171.995,18	112.021,27	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	90.510,90	CR	163.782,35	142.371,90	69.100,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	48.158,41	CR	47.853,66	24.574,96	24.879,71	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.414,34	CR	10.421,55	5.048,32	18.041,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.501.727,36	CR	0,00	8.873,42	2.510.600,78	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.501.727,36	CR	0,00	8.873,42	2.510.600,78	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.501.727,36	CR	0,00	8.873,42	2.510.600,78	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	193.371,87	193.371,87	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	603.720,68	CR	0,00	190.826,31	794.546,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	603.720,68	CR	0,00	190.826,31	794.546,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	603.720,68	CR	0,00	190.826,31	794.546,99	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-575.647,66	DV	184.498,45	2.545,56	-757.600,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-575.647,66	DV	184.498,45	2.545,56	-757.600,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-278.368,47	DV	74.549,98	678,36	-352.240,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-278.368,47	DV	74.549,98	678,36	-352.240,09	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-465,00	DV	2.493,00	0,00	-2.958,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.763,85	DV	1.852,76	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-262.524,36	DV	78.352,30	1.867,20	-339.009,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-15.658,53	DV	0,00	0,00	-15.658,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-4.865,97	DV	7.621,99	0,00	-12.487,96	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-29.655,54	DV	5.286,23	0,00	-34.941,77	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-163.365,21	DV	49.195,13	0,00	-212.560,34	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.261,91	DV	5.753,97	0,00	-23.015,88	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-31.717,20	DV	10.494,98	1.867,20	-40.344,98	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-17.525,98	DV	22.250,41	0,00	-39.776,39	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-15.000,00	DV	5.000,00	0,00	-20.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-28.073,02	DV	8.873,42	0,00	-36.946,44	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-28.073,02	DV	8.873,42	0,00	-36.946,44	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.622.622,05	DV	533.379,99	521.277,48	2.634.724,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.400,82	DV	244.913,64	253.554,88	5.759,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.400,82	DV	244.913,64	253.554,88	5.759,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.608.221,23	DV	288.466,35	267.722,60	2.628.964,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.608.221,23	DV	288.466,35	267.722,60	2.628.964,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	96.842,31	DV	235.773,83	251.842,23	80.773,91	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	96.842,31	DV	235.773,83	251.842,23	80.773,91	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	96.842,31	DV	235.773,83	251.842,23	80.773,91	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.651,56	DV	43.819,10	15.880,37	37.590,29	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.501.727,36	DV	8.873,42	0,00	2.510.600,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.622.622,05	CR	214.333,39	226.435,90	2.634.724,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	112.021,27	CR	214.333,39	215.472,42	113.160,30	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.021,27	CR	214.333,39	215.472,42	113.160,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	69.100,45	CR	191.318,66	194.092,63	71.874,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.879,71	CR	18.921,91	16.476,68	22.434,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.041,11	CR	4.092,82	4.903,11	18.851,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.510.600,78	CR	0,00	10.963,48	2.521.564,26	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.510.600,78	CR	0,00	10.963,48	2.521.564,26	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.510.600,78	CR	0,00	10.963,48	2.521.564,26	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	314.720,74	314.720,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	794.546,99	CR	0,00	235.773,83	1.030.320,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	794.546,99	CR	0,00	235.773,83	1.030.320,82	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	794.546,99	CR	0,00	235.773,83	1.030.320,82	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-757.600,55	DV	303.757,26	78.946,91	-982.410,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-757.600,55	DV	303.757,26	78.946,91	-982.410,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-352.240,09	DV	74.060,08	16.312,79	-409.987,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-352.240,09	DV	74.060,08	16.312,79	-409.987,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.958,00	DV	3.075,00	0,00	-6.033,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-339.009,46	DV	213.868,71	62.634,12	-490.244,05	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-15.658,53	DV	62.634,12	0,00	-78.292,65	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-12.487,96	DV	1.621,99	0,00	-14.109,95	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-34.941,77	DV	10.914,58	0,00	-45.856,35	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-212.560,34	DV	122.449,07	62.634,12	-272.375,29	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.015,88	DV	5.753,97	0,00	-28.769,85	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.344,98	DV	10.494,98	0,00	-50.839,96	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-39.776,39	DV	7.753,47	0,00	-47.529,86	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-20.000,00	DV	5.000,00	0,00	-25.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-36.946,44	DV	10.963,48	0,00	-47.909,92	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-36.946,44	DV	10.963,48	0,00	-47.909,92	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.634.724,56	DV	372.841,60	356.046,63	2.651.519,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.759,58	DV	169.546,85	169.698,43	5.608,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.759,58	DV	169.546,85	169.698,43	5.608,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.628.964,98	DV	203.294,75	186.348,20	2.645.911,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.628.964,98	DV	203.294,75	186.348,20	2.645.911,53	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	80.773,91	DV	186.627,97	173.663,71	93.738,17	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	65,76	0,00	65,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	80.773,91	DV	186.562,21	173.663,71	93.672,41	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	80.773,91	DV	186.562,21	173.663,71	93.672,41	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	37.590,29	DV	5.703,30	12.684,49	30.609,10	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.510.600,78	DV	10.963,48	0,00	2.521.564,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.634.724,56	CR	154.617,77	171.412,74	2.651.519,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	113.160,30	CR	154.617,77	162.737,60	121.280,13	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.160,30	CR	154.617,77	162.737,60	121.280,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	71.874,42	CR	127.566,12	136.016,22	80.324,52	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.434,48	CR	22.074,39	19.943,70	20.303,79	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.851,40	CR	4.977,26	6.777,68	20.651,82	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.521.564,26	CR	0,00	8.675,14	2.530.239,40	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.521.564,26	CR	0,00	8.675,14	2.530.239,40	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.521.564,26	CR	0,00	8.675,14	2.530.239,40	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	212.885,75	212.885,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.030.320,82	CR	0,00	186.562,21	1.216.883,03	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.030.320,82	CR	0,00	186.562,21	1.216.883,03	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.030.320,82	CR	0,00	186.562,21	1.216.883,03	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-982.410,90	DV	204.210,61	26.323,54	-1.160.297,97	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-982.410,90	DV	204.210,61	26.323,54	-1.160.297,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-409.987,38	DV	77.793,54	0,01	-487.780,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-409.987,38	DV	77.793,54	0,01	-487.780,91	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.033,00	DV	735,00	0,00	-6.768,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-490.244,05	DV	107.214,86	26.323,53	-571.135,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-78.292,65	DV	15.658,53	0,00	-93.951,18	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-14.109,95	DV	1.700,92	0,00	-15.810,87	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-45.856,35	DV	4.025,75	0,00	-49.882,10	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-272.375,29	DV	69.275,18	26.323,53	-315.326,94	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-28.769,85	DV	6.059,50	0,00	-34.829,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-50.839,96	DV	10.494,98	0,00	-61.334,94	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-47.529,86	DV	13.467,21	0,00	-60.997,07	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-25.000,00	DV	5.000,00	0,00	-30.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-47.909,92	DV	8.675,14	0,00	-56.585,06	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-47.909,92	DV	8.675,14	0,00	-56.585,06	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.651.519,53	DV	401.986,08	356.650,10	2.696.855,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.608,00	DV	169.337,74	170.277,36	4.668,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.608,00	DV	169.337,74	170.277,36	4.668,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.645.911,53	DV	232.648,34	186.372,74	2.692.187,13	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.645.911,53	DV	232.648,34	186.372,74	2.692.187,13	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	93.738,17	DV	212.328,33	173.688,92	132.377,58	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65,76	DV	0,00	0,00	65,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	93.672,41	DV	212.328,33	173.688,92	132.311,82	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	93.672,41	DV	212.328,33	173.688,92	132.311,82	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.609,10	DV	11.644,87	12.683,82	29.570,15	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.521.564,26	DV	8.675,14	0,00	2.530.239,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.651.519,53	CR	149.908,13	195.244,11	2.696.855,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	121.280,13	CR	149.908,13	185.370,85	156.742,85	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.280,13	CR	149.908,13	185.370,85	156.742,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	80.324,52	CR	127.422,23	160.407,58	113.309,87	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.303,79	CR	19.943,70	20.338,75	20.698,84	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.651,82	CR	2.542,20	4.624,52	22.734,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.530.239,40	CR	0,00	9.873,26	2.540.112,66	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.530.239,40	CR	0,00	9.873,26	2.540.112,66	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.530.239,40	CR	0,00	9.873,26	2.540.112,66	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	212.328,33	212.328,33	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.216.883,03	CR	0,00	212.328,33	1.429.211,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.216.883,03	CR	0,00	212.328,33	1.429.211,36	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.216.883,03	CR	0,00	212.328,33	1.429.211,36	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.160.297,97	DV	202.455,07	0,00	-1.362.753,04	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.160.297,97	DV	202.455,07	0,00	-1.362.753,04	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-487.780,91	DV	73.626,67	0,00	-561.407,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-487.780,91	DV	73.626,67	0,00	-561.407,58	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.768,00	DV	735,00	0,00	-7.503,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-571.135,38	DV	107.941,62	0,00	-679.077,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	16.451,05	0,00	-16.451,05	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-93.951,18	DV	15.658,53	0,00	-109.609,71	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.810,87	DV	1.700,92	0,00	-17.511,79	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-49.882,10	DV	4.025,75	0,00	-53.907,85	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-315.326,94	DV	53.550,89	0,00	-368.877,83	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-34.829,35	DV	6.059,50	0,00	-40.888,85	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-61.334,94	DV	10.494,98	0,00	-71.829,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-60.997,07	DV	14.925,10	0,00	-75.922,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-30.000,00	DV	5.226,68	0,00	-35.226,68	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-56.585,06	DV	9.873,26	0,00	-66.458,32	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-56.585,06	DV	9.873,26	0,00	-66.458,32	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.696.855,51	DV	484.451,06	453.092,79	2.728.213,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.668,38	DV	218.136,91	217.920,88	4.884,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.668,38	DV	218.136,91	217.920,88	4.884,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.692.187,13	DV	266.314,15	235.171,91	2.723.329,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.692.187,13	DV	266.314,15	235.171,91	2.723.329,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	132.377,58	DV	250.737,59	222.488,09	160.627,08	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65,76	DV	0,00	0,00	65,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	132.311,82	DV	250.737,59	222.488,09	160.561,32	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	132.311,82	DV	250.737,59	222.488,09	160.561,32	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	29.570,15	DV	5.703,30	12.683,82	22.589,63	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.530.239,40	DV	9.873,26	0,00	2.540.112,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.696.855,51	CR	208.862,39	240.220,66	2.728.213,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	156.742,85	CR	208.862,39	228.561,37	176.441,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.742,85	CR	208.862,39	228.561,37	176.441,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	113.309,87	CR	185.981,44	188.152,56	115.480,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.698,84	CR	20.338,75	35.784,31	36.144,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.734,14	CR	2.542,20	4.624,50	24.816,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.540.112,66	CR	0,00	11.659,29	2.551.771,95	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.540.112,66	CR	0,00	11.659,29	2.551.771,95	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.540.112,66	CR	0,00	11.659,29	2.551.771,95	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	257.750,47	257.750,47	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.429.211,36	CR	0,00	250.737,59	1.679.948,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.429.211,36	CR	0,00	250.737,59	1.679.948,95	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.429.211,36	CR	0,00	250.737,59	1.679.948,95	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.362.753,04	DV	246.091,18	7.012,88	-1.601.831,34	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.362.753,04	DV	246.091,18	7.012,88	-1.601.831,34	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-561.407,58	DV	119.406,65	6.400,00	-674.414,23	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	38.400,00	0,00	-38.400,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-561.407,58	DV	81.006,65	6.400,00	-636.014,23	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.503,00	DV	735,00	0,00	-8.238,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-679.077,00	DV	102.269,01	612,88	-780.733,13	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-16.451,05	DV	16.451,05	0,00	-32.902,10	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-109.609,71	DV	15.658,53	0,00	-125.268,24	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.511,79	DV	7.700,92	0,00	-25.212,71	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-53.907,85	DV	612,88	0,00	-54.520,73	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-368.877,83	DV	45.291,15	612,88	-413.556,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-40.888,85	DV	6.059,50	0,00	-46.948,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-71.829,92	DV	10.494,98	0,00	-82.324,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-75.922,17	DV	18.680,52	0,00	-94.602,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-35.226,68	DV	5.000,00	0,00	-40.226,68	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-66.458,32	DV	11.659,29	0,00	-78.117,61	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-66.458,32	DV	11.659,29	0,00	-78.117,61	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.728.213,78	DV	456.574,66	480.802,57	2.703.985,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.884,41	DV	232.056,45	231.076,11	5.864,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.884,41	DV	232.056,45	231.076,11	5.864,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.723.329,37	DV	224.518,21	249.726,46	2.698.121,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.723.329,37	DV	224.518,21	249.726,46	2.698.121,12	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	160.627,08	DV	186.566,06	236.407,63	110.785,51	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65,76	DV	0,00	0,00	65,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	160.561,32	DV	186.566,06	236.407,63	110.719,75	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	160.561,32	DV	186.566,06	236.407,63	110.719,75	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	22.589,63	DV	26.292,86	13.318,83	35.563,66	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.540.112,66	DV	11.659,29	0,00	2.551.771,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.728.213,78	CR	193.179,38	168.951,47	2.703.985,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	176.441,83	CR	193.179,38	160.276,15	143.538,60	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.441,83	CR	193.179,38	160.276,15	143.538,60	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	115.480,99	CR	154.812,23	133.327,85	93.996,61	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	36.144,40	CR	35.824,95	22.323,78	22.643,23	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.816,44	CR	2.542,20	4.624,52	26.898,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.551.771,95	CR	0,00	8.675,32	2.560.447,27	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.551.771,95	CR	0,00	8.675,32	2.560.447,27	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.551.771,95	CR	0,00	8.675,32	2.560.447,27	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	186.566,07	186.566,07	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.679.948,95	CR	0,00	186.566,06	1.866.515,01	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.679.948,95	CR	0,00	186.566,06	1.866.515,01	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.679.948,95	CR	0,00	186.566,06	1.866.515,01	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.601.831,34	DV	177.890,75	0,01	-1.779.722,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.601.831,34	DV	177.890,75	0,01	-1.779.722,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-674.414,23	DV	80.180,74	0,00	-754.594,97	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-38.400,00	DV	4.900,00	0,00	-43.300,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-636.014,23	DV	75.280,74	0,00	-711.294,97	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.238,00	DV	1.370,00	0,00	-9.608,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-780.733,13	DV	89.301,28	0,01	-870.034,40	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-32.902,10	DV	0,00	0,00	-32.902,10	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-125.268,24	DV	16.965,76	0,01	-142.233,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-25.212,71	DV	1.700,92	0,00	-26.913,63	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-54.520,73	DV	612,88	0,00	-55.133,61	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-413.556,10	DV	53.467,24	0,00	-467.023,34	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-46.948,35	DV	6.059,50	0,00	-53.007,85	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-82.324,90	DV	10.494,98	0,00	-92.819,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-94.602,69	DV	2.038,73	0,00	-96.641,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-40.226,68	DV	5.000,00	0,00	-45.226,68	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-78.117,61	DV	8.675,32	0,00	-86.792,93	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-78.117,61	DV	8.675,32	0,00	-86.792,93	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.703.985,87	DV	383.526,99	359.656,04	2.727.856,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.864,75	DV	170.757,27	171.909,21	4.712,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.864,75	DV	170.757,27	171.909,21	4.712,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.698.121,12	DV	212.769,72	187.746,83	2.723.144,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.698.121,12	DV	212.769,72	187.746,83	2.723.144,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	110.785,51	DV	192.494,97	175.108,45	128.172,03	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65,76	DV	0,00	0,00	65,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	110.719,75	DV	192.494,97	175.108,45	128.106,27	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	110.719,75	DV	192.494,97	175.108,45	128.106,27	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.563,66	DV	11.599,43	12.638,38	34.524,71	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.551.771,95	DV	8.675,32	0,00	2.560.447,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.703.985,87	CR	149.556,92	173.427,87	2.727.856,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.538,60	CR	149.556,92	164.476,85	158.458,53	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.538,60	CR	149.556,92	164.476,85	158.458,53	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	93.996,61	CR	124.731,58	139.242,77	108.507,80	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.643,23	CR	22.283,14	20.609,56	20.969,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.898,76	CR	2.542,20	4.624,52	28.981,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.560.447,27	CR	0,00	8.951,02	2.569.398,29	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.560.447,27	CR	0,00	8.951,02	2.569.398,29	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.560.447,27	CR	0,00	8.951,02	2.569.398,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	192.494,97	192.494,97	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.866.515,01	CR	0,00	192.494,97	2.059.009,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.866.515,01	CR	0,00	192.494,97	2.059.009,98	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.866.515,01	CR	0,00	192.494,97	2.059.009,98	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.779.722,08	DV	183.543,95	0,00	-1.963.266,03	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.779.722,08	DV	183.543,95	0,00	-1.963.266,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-754.594,97	DV	80.365,32	0,00	-834.960,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-43.300,00	DV	4.900,00	0,00	-48.200,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-711.294,97	DV	75.465,32	0,00	-786.760,29	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.608,00	DV	735,00	0,00	-10.343,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-870.034,40	DV	87.048,21	0,00	-957.082,61	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-32.902,10	DV	0,00	0,00	-32.902,10	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-142.233,99	DV	16.312,14	0,00	-158.546,13	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.913,63	DV	1.700,92	0,00	-28.614,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-55.133,61	DV	612,88	0,00	-55.746,49	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-467.023,34	DV	51.867,79	0,00	-518.891,13	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-53.007,85	DV	6.059,50	0,00	-59.067,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-92.819,88	DV	10.494,98	0,00	-103.314,86	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-96.641,42	DV	10.395,42	0,00	-107.036,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-45.226,68	DV	5.000,00	0,00	-50.226,68	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-86.792,93	DV	8.951,02	0,00	-95.743,95	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-86.792,93	DV	8.951,02	0,00	-95.743,95	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR